

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 05.02.2020 року

Назва галузі	План на 2 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 2 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	184 225,5	1 049 090,5	68 274,8	41,9	37,1	6,5	115 950,7	980 815,7
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	48 397,6	340 062,1	22 238,5	32,6	45,9	6,5	26 159,1	317 823,6
Заробітна плата	134 201,2	839 687,5	64 471,8	94,4	48,0	7,7	69 729,4	775 215,7
Медикаменти	0,0	109,5		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	109,5
Харчування	9 813,2	47 136,3	2 479,3	3,6	25,3	5,3	7 333,9	44 657,0
Енергоносії	32 727,9	91 483,2	10,4	0,0	0,0	0,0	32 717,5	91 472,8
Трансферти населенню	2 283,9	13 684,1	971,6	1,4	42,5	7,1	1 312,3	12 712,5
інші	5 199,3	56 989,9	341,7	0,5	6,6	0,6	4 857,6	56 648,2
Охорона здоров'я	80 203,1	282 583,7	27 391,9	16,8	34,2	9,7	52 811,2	255 191,8
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	36 835,4	55 253,6	16 788,3	61,3	45,6	30,4	20 047,1	38 465,3
Трансферти населенню	176,6	1 059,4	67,9	0,2	38,4	6,4	108,7	991,5
інші	80 026,5	281 524,3	27 324,0	99,8	34,1	9,7	52 702,5	254 200,3
Культура	5 353,1	41 761,1	1 941,6	1,2	36,3	4,6	3 411,5	39 819,5
Заробітна плата	2 805,6	18 042,4	1 296,1	66,8	46,2	7,2	1 509,5	16 746,3
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	662,3	2 201,5		0,0	0,0	0,0	662,3	2 201,5
Трансферти населенню	46,0	377,7	23,0	1,2	50,0	6,1	23,0	354,7
інші	1 839,2	21 139,5	622,5	32,1	33,8	2,9	1 216,7	20 517,0
Засоби масової інформації	234,7	1 012,4	91,3	0,1	38,9	9,0	143,4	921,1
Трансферти населенню	0,0	42,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	42,4
Територіальний та реабілітаційний центри	3 249,9	19 760,4	1 407,0	0,9	43,3	7,1	1 842,9	18 353,4
Заробітна плата	2 943,8	18 272,9	1 382,6	98,3	47,0	7,6	1 561,2	16 890,3
Медикаменти	1,7			0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1,7
Харчування	22,5	112,7		0,0	0,0	0,0	22,5	112,7
Енергоносії	204,0	936,3		0,0	0,0	0,0	204,0	936,3
інші	79,6	436,8	24,4	1,7	30,7	5,6	55,2	412,4
Фізична культура	8 775,7	71 765,0	2 769,0	1,7	31,6	3,9	6 006,7	68 996,0
Заробітна плата	5 586,1	34 449,5	2 274,0	82,1	40,7	6,6	3 312,1	32 175,5
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	139,9	4 156,3	1,5	0,1	1,1	0,0	138,4	4 154,8
Енергоносії	390,0	1 373,7		0,0	0,0	0,0	390,0	1 373,7
Трансферти населенню	872,4	7 508,7		0,0	0,0	0,0	872,4	7 508,7
інші	1 787,3	24 259,4	493,5	17,8	27,6	2,0	1 293,8	23 765,9
Молодь	561,0	12 515,9	226,5	0,1	40,4	1,8	334,5	12 289,4
Заробітна плата	431,7	2 865,8	172,9	76,3	40,1	6,0	258,8	2 692,9
Харчування		445,2		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	21,9	77,1		0,0	0,0	0,0	21,9	77,1
Трансферти населенню		3 657,8		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	3 657,8
інші	107,4	5 470,0	53,6	23,7	49,9	1,0	53,8	5 416,4
Видатки не віднесені до основних груп	89,0	637,3	0,0	0,00	0,0	0,0	89,0	637,3
Членські внески до асоціації ОМС		217,3		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	89,0	420,0		#ДЕЛО!	0,0	0,0	89,0	420,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Резервний фонд	3 329,7	19 978,3					3 329,7	19 978,3
АУП	40 148,2	229 822,3	17 565,0	10,8	43,8	7,6	22 583,2	212 257,3
Заробітна плата	37 921,6	219 447,1	17 269,1	98,3	45,5	7,9	20 652,5	202 178,0
енергоносії	10,2	47,1		0,0	0,0	0,0	10,2	47,1
інші	2 216,4	10 328,1	295,9	1,7	13,4	2,9	1 920,5	10 032,2
ЖКГ	11 979,2	80 487,9	4 978,6	3,1	41,6	6,2	7 000,6	75 509,3
в т.ч. енергоносії	3 232,2	17 215,9	2 041,0	41,0	63,1	11,9	1 191,2	15 174,9
Соцзахист	10 704,1	84 151,7	5 755,3	3,5	53,8	6,8	4 948,8	78 396,4

Назва галузі	План на 2 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 2 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Заробітна плата	0,0	575,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	575,0
трансферти населенню	10 134,1	76 009,5	5 755,3	100,0	56,8	7,6	4 378,8	70 254,2
інші	570,0	7 567,2	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	7 567,2
Програми	64 432,4	791 196,9	32 497,8	19,9	50,4	4,1	31 934,6	758 699,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>2 312,0</i>	<i>12 699,4</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 312,0</i>	<i>12 699,4</i>
енергоносії	1 680,7	7 278,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 680,7	7 278,0
Громадський бюджет	74,0	185,0		0,0	0,0	0,0	74,0	185,0
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>1 057,7</i>	<i>5 643,3</i>	<i>382,9</i>	<i>1,2</i>	<i>36,2</i>	<i>6,8</i>	<i>674,8</i>	<i>5 260,4</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	<i>316,6</i>	<i>955,7</i>	<i>137,4</i>	<i>0,4</i>	<i>43,4</i>	<i>14,4</i>	<i>179,2</i>	<i>818,3</i>
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	58,6	50,0	11,1	80,5	644,2
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>0,0</i>	<i>160,0</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>160,0</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>30,0</i>	<i>746,2</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>30,0</i>	<i>746,2</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>3 833,3</i>	<i>24 018,8</i>	<i>584,7</i>	<i>1,8</i>	<i>15,3</i>	<i>2,4</i>	<i>3 248,6</i>	<i>23 434,1</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>20,0</i>	<i>512,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>20,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>179,1</i>	<i>1 064,2</i>	<i>8,5</i>	<i>0,0</i>	<i>4,7</i>	<i>0,8</i>	<i>170,6</i>	<i>1 055,7</i>
в т.ч. трансферти населенню	16,8	546,7	8,4	98,8	50,0	1,5	8,4	538,3
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>0,0</i>	<i>290,0</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>290,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>523,7</i>	<i>3 142,4</i>	<i>44,5</i>	<i>0,1</i>	<i>8,5</i>	<i>1,4</i>	<i>479,2</i>	<i>3 097,9</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>4,0</i>	<i>285,8</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>285,8</i>
в т.ч. трансферти населенню	4,0	105,8			0,0	0,0	4,0	105,8
<i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
енергоносії	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<i>Рятування на водах</i>	<i>425,5</i>	<i>2 722,3</i>	<i>172,1</i>	<i>0,5</i>	<i>40,4</i>	<i>6,3</i>	<i>253,4</i>	<i>2 550,2</i>
в т.ч. заробітна плата	341,5	2 275,5	169,4	98,4	49,6	7,4	172,1	2 106,1
енергоносії	17,2	50,7		0,0	0,0	0,0	17,2	50,7
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>24 293,1</i>	<i>168 581,5</i>	<i>9 413,8</i>	<i>29,0</i>	<i>38,8</i>	<i>5,6</i>	<i>14 879,3</i>	<i>159 167,7</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>2,8</i>	<i>10,8</i>		<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,8</i>	<i>10,8</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>0,0</i>	<i>25,7</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,7</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>1 853,2</i>	<i>14 201,7</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 853,2</i>	<i>14 201,7</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>14 210,4</i>	<i>465 220,7</i>	<i>14 210,4</i>	<i>43,7</i>	<i>100,0</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>	<i>451 010,3</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>15 087,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>7 543,5</i>	<i>23,2</i>	<i>50,0</i>	<i>8,3</i>	<i>7 543,5</i>	<i>82 977,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>38 344,4</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	413 285,6	2 684 763,4	162 898,8	100,0	39,4	6,1	250 386,8	2 521 864,6
<i>Заробітна плата</i>	<i>184 392,5</i>	<i>1 136 340,4</i>	<i>87 116,4</i>	<i>53,5</i>	<i>47,2</i>	<i>7,7</i>	<i>97 276,1</i>	<i>1 049 224,0</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>38 946,4</i>	<i>120 663,5</i>	<i>2 051,4</i>	<i>1,3</i>	<i>5,3</i>	<i>1,7</i>	<i>36 895,0</i>	<i>118 612,1</i>
<i>Харчування</i>	<i>9 975,6</i>	<i>51 850,5</i>	<i>2 480,8</i>	<i>1,5</i>	<i>24,9</i>	<i>4,8</i>	<i>7 494,8</i>	<i>49 369,7</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>13 533,8</i>	<i>102 992,1</i>	<i>6 826,2</i>	<i>4,2</i>	<i>50,4</i>	<i>6,6</i>	<i>6 707,6</i>	<i>96 165,9</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>0,0</i>	<i>128,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>128,6</i>
<i>інші</i>	<i>166 437,3</i>	<i>1 272 788,3</i>	<i>64 424,0</i>	<i>39,5</i>	<i>38,7</i>	<i>5,1</i>	<i>102 013,3</i>	<i>1 208 364,3</i>